

ที่ บ/55 - 182

วันที่ 26 มีนาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ณ วันที่ 28 เมษายน 2554
 2. รายงานประจำปี 2554 พร้อมงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
 3. ประวัติกรรมการประกอบการพิจารณาวาระที่ 10 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 4. นิยามกรรมการอิสระประกอบการพิจารณาวาระที่ 10 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 5. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
 6. หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
 7. หนังสือมอบฉันทะ
 8. ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะ (กรณีมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ)
 9. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
 10. แผนที่ของสถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2555 เวลา 14.30 น. ณ ห้องสาทร 1 ชั้นลอย โรงแรมอนันตรา กรุงเทพมหานคร เลขที่ 36 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ที่ได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ฉบับดังกล่าวได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

วาระที่ 2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2554

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2554 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3. พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองว่าถูกต้อง และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังปรากฏรายละเอียดในรายงานประจำปี 2554 หน้า 32 ถึงหน้า 37 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2554 หน้า 32 ถึง หน้า 37

วาระที่ 4. พิจารณออนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2554 และการจ่ายเงินสดปันผล และหุ้นปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 41 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากนั้นนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท ตามข้อบังคับ ข้อ 40 ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน ในการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป ทั้งนี้ โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจัดเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2554	ปี 2553
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	135,459,287	(37,258,637)
2. จำนวนหุ้น	701,357,785	701,357,785
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	0.09	งดจ่าย
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท:หุ้น)	-	งดจ่าย
3.2 เงินปันผลประจำปี (บาท:หุ้น) แบ่งจ่ายเป็น	0.09	งดจ่าย
3.2.1 เงินสด	0.01	
3.2.2 หุ้นปันผล	0.08	
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	63,122,200.65	งดจ่าย
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	46.60	งดจ่าย

ความเห็นคณะกรรมการ บริษัทมีกำไรสุทธิ ณ สิ้นปี 2554 จำนวน 135,459,287.- บาท คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และจัดสรรกำไรเพื่อการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น จากผลประกอบการในปี 2554 และกำไรสะสม ดังนี้

1. นำเงินกำไร ในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิในปี 2554 จำนวน 3,373,489 บาท (สามล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสามพันสี่ร้อยแปดสิบเก้าบาท) กั้นเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย
2. จ่ายเงินปันผล จำนวนรวม 63,122,200.65 บาท (หกสิบล้านสามพันหนึ่งแสนสองหมื่นสองพันสองร้อยบาทหกสิบบาทหกสิบบาทหกสตางค์) คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 0.09 บาท จากผลประกอบการในปี 2554 ในอัตราร้อยละ 46.60 ของกำไรสุทธิในปี 2554 โดยการจ่ายเป็นเงินสดและหุ้นปันผล ดังนี้
 - 2.1 จ่ายปันผลเป็นเงินสด จำนวน 7,013,577.85 บาท (เจ็ดล้านหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทแปดสิบบาทหกสตางค์) คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 0.01 บาท
 - 2.2 จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 56,108,623 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 0.08 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 12.5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 56,108,622.80 บาท (ห้าสิบล้านหกพันสองร้อยยี่สิบบาทแปดสิบบาทหกสตางค์) ในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการจ่ายเงินปันผลคำนวณได้ออกมาเป็นเศษของหุ้น บริษัทจะจ่ายเงินสดให้แทนการจ่ายหุ้นปันผลสำหรับหุ้นเดิมในอัตราร้อยละ 0.08 บาท

โดยกำหนดรายชื้อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2555 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้นในวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2555

วาระที่ 5. พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนส่วนที่ยังไม่ได้เรียกชำระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติลดทุนที่ชำระแล้วของบริษัท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียน ส่วนที่จำหน่ายไม่ได้ เนื่องจากตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ได้เสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นปันผลในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล โดยบริษัท ได้เพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล เป็นจำนวน 63,759,803 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และตามข้อ 11 ในหนังสือชี้ชวนใบสำคัญแสดงสิทธิ “TFD-W1” ของบริษัทกำหนดให้บริษัทปรับอัตราการใช้สิทธิ เมื่อบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ผลจากการจ่ายเงินปันผลของบริษัททำให้บริษัทต้องสำรองหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการปรับอัตราการใช้สิทธิให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ “TFD-W1” เป็นจำนวนเงิน 12,240,197 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นหุ้นสามัญใหม่ที่บริษัทต้องเพิ่มทุนเป็นจำนวน 76,000,000 หุ้น และทำให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนเพิ่มจาก 760,000,000 บาท (เจ็ดร้อยหกสิบล้านบาท) เป็น 836,000,000 บาท (แปดร้อยสามสิบล้านบาท) และหลังจากบริษัท ได้จดทะเบียนเพิ่มทุน และจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญตามมติที่ประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ “TFD-W1” แล้วยังมีจำนวนหุ้นสามัญที่ยังคงเหลืออยู่อีกจำนวน 53 หุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนคงเหลือจากการจัดสรรเป็นหุ้นปันผล และตามใบสำคัญแสดงสิทธิ “TFD-W1” จำนวน 53 หุ้น จากทุนจดทะเบียนเดิม 836,000,000 บาท (แปดร้อยสามสิบล้านบาท) เป็น 835,999,947 บาท (แปดร้อยสามสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบล้านบาท)

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	:	835,999,947 บาท (แปดร้อยสามสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบเจ็ดบาท)
	แบ่งออกเป็น	:	835,999,947 หุ้น (แปดร้อยสามสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบเจ็ดหุ้น)
	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ โดยแยกออกเป็น	:	1 บาท (หนึ่งบาท)
	หุ้นสามัญ	:	835,999,947 หุ้น (แปดร้อยสามสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบเจ็ดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	:	- หุ้น (-)”

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

วาระที่ 7. พิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อรองรับหุ้นปันผล และรองรับการปรับอัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (“TFD-W1”)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่คณะกรรมการบริษัท เสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นปันผล ในอัตรา 12.5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล ทำให้บริษัทจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าว จำนวน 56,108,623 หุ้น (ห้าสิบล้านหกพันหนึ่งแสนแปดพันหกร้อยยี่สิบสามหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และตามข้อ 11 ในหนังสือชี้ชวนใบสำคัญแสดงสิทธิ “TFD-W1” ของบริษัท กำหนดให้ปรับอัตราการใช้สิทธิ เมื่อบริษัทมีการจ่ายเงินปันผล เป็นหุ้นสามัญแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งผลจากการจ่ายหุ้นปันผลของบริษัท ทำให้บริษัทต้องสำรองหุ้นสามัญเพิ่มจากการปรับอัตราการใช้สิทธิให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ “TFD-W1” เป็นจำนวน 10,771,373 หุ้น (สิบล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบสามหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นหุ้นสามัญใหม่ที่บริษัทต้องเพิ่มเป็นจำนวน 66,879,996 หุ้น (หกสิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบหกบาท) และทำให้บริษัทจะมีทุนจดทะเบียนเพิ่มจาก 835,999,947 บาท (แปดร้อยสามสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบเจ็ดบาท) เป็น 902,879,943 บาท (เก้าร้อยสองล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบสามบาท)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 66,879,996 บาท (หกสิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบหกบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิม 835,999,947 บาท (แปดร้อยสามสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบเจ็ดบาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 902,879,943 บาท (เก้าร้อยสองล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบสามบาท) เพื่อรองรับหุ้นปันผลและรองรับการปรับอัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ “TFD-W1”

วาระที่ 8. พิจารณานุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	:	902,879,943 บาท (เก้าร้อยสองล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบสามบาท)
แบ่งออกเป็น	:	902,879,943 หุ้น (เก้าร้อยสองล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบสามหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	:	1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	:	902,879,943 หุ้น (เก้าร้อยสองล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบสามหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	:	- หุ้น (-)”

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

วาระที่ 9. พิจารณานุมัติให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 เรื่องตราสำคัญของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ใช้ตราสำคัญของบริษัทที่มีขนาดใหญ่ ดังนี้

แบบเดิม



บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
THAI FACTORY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

เพื่อใช้ในการดำเนินการจัดทำนิติกรรมต่างๆ ของบริษัท ซึ่งตราสำคัญนี้มีขนาดใหญ่ไม่เหมาะสมกับการใช้งานในปัจจุบัน ด้วยตราสำคัญรูปแบบเดิมจะปิดบังข้อความในเอกสารได้ คณะกรรมการจึงเห็นควรให้แก้ไขตราสำคัญของบริษัทเพื่อความเหมาะสมแก่การใช้งานตามรูปแบบดังนี้

แบบใหม่



บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
THAI FACTORY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

ดังนั้น จึงจำเป็นต้องแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 ในส่วนตราสำคัญของบริษัท ตามรูปแบบข้างต้นแทนตราสำคัญรูปแบบเดิม และดำเนินการจดทะเบียนตราสำคัญตามกฎหมายต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขตราสำคัญของบริษัทเป็นรูปแบบใหม่ และให้ดำเนินการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 เรื่อง ตราสำคัญของบริษัท ให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้ (ตามรูปแบบใหม่ข้างต้นต่อไป)

วาระที่ 10. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 โดยข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการโดยใช้คะแนนเสียงข้างมาก และบริษัทจะใช้วิธีเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา สำหรับกรรมการผู้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดที่ต้องออกตามวาระ ได้แก่

- | | |
|-----------------------|---------|
| 1. นายกัมพล ดิยะรัตน์ | กรรมการ |
| 2. นายอนุกุล อุบลนุช | กรรมการ |

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหาและคำตอบแทน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน มีคุณสมบัติ ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี มีประวัติการเข้าร่วมประชุมที่ดี รวมถึงการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมต่างๆ โดยมีรายละเอียดประวัติ และผลงานของกรรมการทั้ง 2 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และคำตอบแทนเสนอ จึงเห็นว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติที่จะเลือกกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยบุคคลทั้งสองเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท

วาระที่ 11. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ค่าตอบแทนกรรมการ ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เป็นจำนวนรวม 6,000,000.- บาทต่อปี โดยให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน โดยในปี 2555 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทนเสนอ โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงความสมเหตุสมผลกับประโยชน์ที่ได้รับจากกรรมการ เพื่อจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ คณะกรรมการ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการเท่ากับปี 2554 เป็นจำนวนเงินรวม 6,000,000.- บาทต่อปี

ทั้งนี้ รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายบุคคล รวมทั้งขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทน ปรากฏใน รายงานประจำปี 2554 หน้า 108 และ หน้า 109 ตามลำดับ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2555 เป็นจำนวนเงินรวม 6,000,000.- บาทต่อปี โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน

วาระที่ 12. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัททุกปี และโดยการเสนอความเห็นจากคณะกรรมการ ตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2555 แทน บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีเดิมของบริษัทมาตั้งแต่ ปี 2551 – 2554 รวมระยะเวลา 4 ปี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2555 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวนี้ได้

- | | | |
|-------------------|-----------------|--------------------------------------|
| 1. นางสาวศิริภรณ์ | เอื้ออนันต์กุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 หรือ |
| 2. นางชลรส | สันติอัสวราภรณ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 หรือ |
| 3. นายกฤษดา | เลิศวนา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 |

ผู้สอบบัญชีได้เสนอค่าบริการสอบบัญชีเฉพาะของบริษัทฯ ประจำปี 2555 เป็นเงินจำนวนรวม 980,000.- บาทต่อปี เพิ่มขึ้นจำนวน 70,000.- บาท จากค่าตอบแทนในปี 2554 ซึ่งมีจำนวน 910,000.- บาท นอกจากนี้ยังเสนอตัวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้ง 2 แห่งของบริษัทฯ คือ บริษัท โทเทิล อินดัสเตรียล เซอร์วิสเซส จำกัด และบริษัท เอส จี แลนด์ จำกัด โดยคิดค่าบริการสอบบัญชีรวม 700,000.- บาทต่อปี เพิ่มขึ้นจำนวน 45,000.- บาท จากค่าตอบแทนในปี 2554 ซึ่งมีจำนวน 655,000.- บาท ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปี 2555 รวมเป็นจำนวนเงิน 1,680,000.- บาทต่อปี

จากประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษัทจดทะเบียนหลายแห่ง บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด เป็นที่ยอมรับ และมีความน่าเชื่อถือทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีผลงานดี มีบุคลากรที่เพียงพอ ซึ่งจะทำให้มาตรฐานการตรวจสอบบัญชีของบริษัทอยู่ในระดับสากล ตลอดจนไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท นอกจากนี้ยังไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

สำหรับค่าบริการอื่น (Non-Audit Services Fee) ในรอบปีบัญชี ที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการรับบริการอื่นจากบริษัทสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งให้ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 และ/หรือ นางชลรส สันติอัสวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 และ/หรือ นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2555 โดยกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 1,680,000.- บาท ต่อปี

วาระที่ 13. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ในวันที่ 29 มีนาคม 2555 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 30 มีนาคม 2555 เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2555 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 10 พฤษภาคม 2555

อนึ่ง ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์แต่งตั้งบุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระ ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) ติดอากรแสตมป์ 20 บาท ในหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) และให้นำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) ใส่ลงในซองจดหมายตอบรับที่ทางบริษัทแนบมาให้ ส่งมายังเลขานุการบริษัท เพื่อตรวจสอบก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 1 วัน หรือแสดง ณ สถานที่ประชุมและยื่นต่อเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายก่อนเริ่มประชุม

โดยคำสั่งของคณะกรรมการ



(นางสิริพร ปิ่นประยงค์)

เลขานุการบริษัท